

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	129,351,325	146,435,301	△17,083,976	流 動 負 債	107,049,542	110,215,327	△3,165,785
現 金 預 金	58,173,414	91,524,387	△33,350,973	未 払 金	59,500,000	79,127,000	△19,627,000
小口現金(JOY)	102,648	72,574	30,074	事 業 未 払 金	22,102,025	22,285,506	△183,481
小口現金(ｼﾞｮﾌﾞ)	6,122	9,700	△3,578	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,875,927		9,875,927
小口現金(ふれあい)	24,351	43,913	△19,562	預 り	114,162	449,360	△335,198
現 金		53,230	△53,230	職 員 預 り 金	57,428	853,461	△796,033
栃木銀行 普通No.3 808841	179,951	179,575	376	社 会 保 険 料		798,201	△798,201
烏山信用金庫 普通 No.0124185	18,660	17,895	765	雇 用 保 険 料	57,428	55,260	2,168
足利銀行A5 普通 No.3029292	15,680,750	16,456,502	△775,752	拠 点 区 分 間 借 入 金	7,300,000		7,300,000
足利銀行A8 普通 No.3093603	19,750,489	48,575,181	△28,824,692	サ ー ビ ス 区 分 借 入 金	8,100,000	7,500,000	600,000
足利銀行A9 普通 No.3029289	1,105	1,129	△24	固 定 負 債	145,517,350	142,384,503	3,132,847
足利銀行A10 普通 No.5058404	1	187,846	△187,845	設 備 資 金	135,399,448	134,636,169	763,279
足利銀行A11 普通 No.5064055	200,402		200,402	借 入 区 分 間 事 業 借 入 金	800,000		800,000
栃木銀行A12 普通 No.3970861	4,354	3,718	636	サ ー ビ ス 区 分 長 期 借 入 金	2,000,000		2,000,000
足利銀行A13 普通 No.3055996	836,303	8,205,721	△7,369,418	長 期 借 入 金 退 職 給 付 金	6,719,902	7,233,334	△513,432
足利銀行A14 普通 No.5038552	4,869,620	3,671,690	1,197,930	引 当 金 預 り	598,000	515,000	83,000
足利銀行A15 普通 No.5038578	10,977,194	6,989,251	3,987,943	負 債 の 部 合 計	252,566,892	252,599,830	△32,938
足利銀行A100 普通 No.5000786	3,838,498	5,692,092	△1,853,594				
				純 資 産 の 部			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
常陽銀行 普通No.1 0 0 6 1 0 4	5,670	5,659	11	基 本 金	14,150,000	14,150,000	
常陽銀行 普通No.1 0 0 6 0 7 3	4,855	4,894	△39	基 本 金	14,150,000	14,150,000	
鳥山信用金庫 普通 No. 0 1 2 7 6 6 2	1,672,373	1,353,507	318,866	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,227,295	211,596,292	△13,368,997
栃木銀行 普通No.1 0 2 1 6 4 8	68	310	△242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,227,295	211,596,292	△13,368,997
事 業 未 収 金	52,939,604	44,120,001	8,819,603	そ の 他 の 積 立 金	393,831,555	339,575,036	54,256,519
原 材 料	724,051	630,996	93,055	施 設 整 備 積 立 金	337,784,523	284,045,527	53,738,996
立 替 金	151,049	265,350	△114,301	施 設 運 営 費 積 立 金	48,520,032	48,502,509	17,523
前 払 金		623,500	△623,500	工 賃 変 動 積 立 金	7,527,000	7,027,000	500,000
前 払 費 用	1,948,207	1,771,067	177,140	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	259,509,974	218,348,645	41,161,329
短 期 貸 付 金	15,000		15,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	259,509,974	218,348,645	41,161,329
拠 点 区 分 間 貸 付 金	7,300,000		7,300,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	80,638,149	△21,852,894	102,491,043
一 区 分 貸 付 金	8,100,000	7,500,000	600,000				
固 定 資 産	988,934,391	889,834,502	99,099,889				
基 本 財 産	373,654,240	351,913,527	21,740,713				
土 地	82,468,684	45,218,813	37,249,871				
建 物	281,185,556	296,694,714	△15,509,158				
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	615,280,151	537,920,975	77,359,176				

